

Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Encuesta para la evaluación del Control Interno Institucional

SEGUNDA NORMA: Identificar, Evaluar y Administrar los Riesgos

Información con corte al: ____(dd)/(mm)/(aa)____

Los titulares de las dependencias, entidades y de la Procuraduría con el apoyo y corresponsabilidad de sus colaboradores de mandos medios y superiores, deberán asegurarse que éstas cuenten con objetivos, metas y programas institucionales acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento, a partir de los cuales deberán derivarse los distintos objetivos y metas a nivel funcional o su equivalente, de tal manera que estén debidamente alineados con aquéllos.

No.	Elementos	Factores a Ponderar				Documento Soporte	Acción de Mejora	Fecha Compromiso
		Cumple	No Cumple	No Aplica				
Contexto estratégico (A)								
1	Existe un proceso formal y periódico para evaluar la estrategia institucional							
2	Existe una metodología para el análisis del contexto estratégico de la Institución							
3	Se celebran periódicamente reuniones de nivel directivo para dar seguimiento al cumplimiento de la estrategia institucional							
Identificación, Análisis, Valoración y Administración de riesgos (B, C, D, E)								
4	Existe un modelo de administración de riesgos institucionales							
5	El nivel directivo de la Institución lidera el proceso de identificación de los riesgos y en la definición de políticas para su administración							
6	El órgano interno de control tiene una participación relevante en el proceso de administración de los riesgos institucionales							
7	Existe un grupo, comité o equipo de funcionarios de alto nivel de la Institución que opera en forma regular y es responsable de la identificación de riesgos institucionales							
8	Existe un procedimiento formal para informar al Titular de la Institución sobre los riesgos relevantes emergentes							
9	La identificación de riesgos se basa en el contexto estratégico (político, económico, social, tecnológico, entre otros)							
10	Las políticas de administración de riesgos incluyen parámetros para la aceptación, prevención, eliminación o transferencia del riesgo							
11	Se definen en forma precisa los efectos de cada riesgo, las causas y efectos y el lugar donde podrían materializarse							

Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Encuesta para la evaluación del Control Interno Institucional

SEGUNDA NORMA: Identificar, Evaluar y Administrar los Riesgos

Información con corte al: ____(dd)/(mm)/(aa)____

Los titulares de las dependencias, entidades y de la Procuraduría con el apoyo y corresponsabilidad de sus colaboradores de mandos medios y superiores, deberán asegurarse que éstas cuenten con objetivos, metas y programas institucionales acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento, a partir de los cuales deberán derivarse los distintos objetivos y metas a nivel funcional o su equivalente, de tal manera que estén debidamente alineados con aquéllos.

No.	Elementos	Factores a Ponderar			Documento Soporte	Acción de Mejora	Fecha Compromiso
		Cumple	No Cumple	No Aplica			
12	En el Comité de Control y Auditoría o equivalente, se analiza y da seguimiento periódico al estado que guardan los principales riesgos						
13	El personal involucrado en el logro de las metas conoce los riesgos que pueden afectar su cumplimiento						
14	El personal responsable de las metas revisa periódicamente los controles internos para atender los riesgos						
15	Están establecidas las acciones disciplinarias para el caso de incumplimiento de las políticas de administración de riesgos						
16	Existe un archivo histórico de las acciones realizadas para administrar, prevenir, disminuir o, en su caso, eliminar los riesgos más relevantes de la Institución						
Subtotal		0	0	0			
Porcentaje de Cumplimiento		0,0%					